

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

### Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen sivistysjohtaja

### Keskeiset muutokset

Perusopetuksen yhtenäiskoulut käynnistyvät elokuussa 2023 ja valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti muutoin paitsi rakentamisessa. Lehmon yhtenäiskoulun rakennustöiden ensimmäisen vaiheen valmistuminen viivästyy ja tilat saadaan opetuskäyttöön ensi vuoden alusta. Tilojen varustaminen ja kalustaminen siirtyy osittain myös ensi vuodelle ja sen pohjalta esitetään muutoksia irtaimistoinvestointien ajoittumiseen tämän ja ensi vuoden välillä.

Siun soten järjestämiin oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattori- ja koulupsykologipalveluihin on saatu parannusta alkuvuoden aikana, sillä maaliskuusta lähtien kaikki pestit on saatu täytettyä. Elokuusta lähtien on luvassa lisäystä lukion kuraattoripalveluihin, jolloin lain mukainen mitoitus kuraattoripalveluille toteutuisi.

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen resurssitarve on edelleen kasvussa alle kolmivuotiaiden ryhmien määrän kasvaessa ja lisätilojen vuokrauksen myötä. Koronasta johtuneet sairauspoissaolot ovat lisänneet sijaistarvetta huomattavasti.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee verkostoyhteistyöllä.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa ja tukee ennalta ehkäiseviä palveluita.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaluvut koottu, analysointi meneillään.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kontiolahden yhtenäisen esi- ja perusopetuksen kehittäminen.	Kehittämisen eteneminen pedagogisen hankesuunnitelman mukaisesti.	Yhtenäiskoulujen aloituksen konkreettinen suunnittelu käynnissä, pedagoginen kehittämistyö jatkuu.
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Tieto- ja viestintätekniikan tehokas käyttö oppimisen tukena.	Päivitetty tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma hyväksytty toimielimessä ja otettu käyttöön perusopetuksessa.	Sivistyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman ja käytäntöön viemisen tueksi on saatu hankerahoitus.

<b>300 Sivistystoimen hallinto</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 7/2022</b>	<b>TOT %</b>	<b>MUUTOS- ESITYS</b>	<b>MUUTETTU TA 2022</b>
Tuotot	1	0	1	0,0 %	0	0
Kulut	-710	-777	-385	49,6 %	0	-777
Netto	-710	-777	-385	49,5 %	0	-777

## **Perusopetus**

Tilivelvollinen opetuspäällikkö

### **Keskeiset muutokset**

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa painopiste on kohdistettu ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kontiolahdelle on laadittu oma kiusaamisen vastainen malli, joka jalkautetaan koko kunnan perusopetukseen. Koulujen toimintakulttuuriin vaikuttaa positiivisesti pedagogisten painopisteiden jalkauttaminen. Pedagogisen kehittämisen painopisteet: joustava esi- ja alkuopetus, ilmiöpohjainen oppiminen, yrittäjyyskasvatus, koulupäivän aikainen toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen, yhteis- ja samanaikaisopetus sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) pedagoginen kehittäminen. Kutakin kehittämiskohdetta varten on perustettu tiimi, joissa on jäseniä esiopetuksesta perusopetuksen 1.–9. luokkien opettajiin. Toimintaa ohjaa kuntamme pedagoginen koordinaatioryhmä. Koko kuntaa koskevien pedagogisten linjausten avulla on aloitettu yhtenäisen koulukulttuurin luomista koko perusopetukseen. Tulevien yhtenäiskoulujen rehtorit ja apulaisrehtorit on valittu sisäisen haun kautta, mikä mahdollistaa yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin ja organisaation kehittämisen aloittamisen.

Painopistealueena yhtenäistä toimintakulttuuria on kehitetty ProKoulu-hankkeena kaikissa kouluissa kunkin koulun ominaispiirteen huomioon ottaen. Lapset puheeksi -menetelmä on pilotoitu osassa kouluja, ja syksyn koulutus on suunniteltu ja sovittu siten, että menetelmä laajenee kaikille kouluille.

Valtion erityisavustuksen turvin esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen on pyritty varmistamaan oppilaiden yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet yksilöiden erityistarpeet huomioiden. Kontiolahden kunnan esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisen koulupolun kehittämishankkeessa on keskitytty jatkamaan jo aiemmin käynnistettyä avoimen lähikouluperiaatteen toteuttamista ja tukimuotojen kehittämistä poikkeuksellisen laajan kouluverkon alueella. Esi- ja perusopetukseen on myös saatu valtion erityisavustusta koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Lehmon yhtenäiskoulun valmistumisen viivästyminen on aiheuttanut muutoksia investointisuunnitelman toteutumiselle kaluston osalta jo keväällä 2022, ja asettaa tuntuvia haasteita syksyille. Yhtenäiskoulun rakentamisen tuomat tilahaasteet ovat näkyneet erityisesti liikunnanopetuksen ja välituntiliikunnan toteuttamisessa, kun koulun kenttä on urakka-alueena.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen.

Kontiolahdella on tarve kehittää oppilaiden ja opettajien medialukutaitoja ja digitaitoja. Kontiolahti on ollut mukana laatimassa seudullista TVT-opetus suunnitelmaa, ja sen vieminen käytäntöön vaatii koordinoitua ja kehittäjäopettajien työpanosta, jotta Uudet lukutaidot -ohjelman tavoitteet ja osaamisen kuvaukset tulevat kunnan kaikkien opetusryhmien käyttöön.

Valtiolta on saatu rahoitus kolmannelle Harrastamisen mallin -mukaiselle kerhotoiminnalle. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä tapahtuvaan harrastustoimintaan.

Oppilaiden iltapäivätoimintaa on järjestetty kuntamme kouluilla. Kerhopaikka järjestetään kohderyhmään kuuluville aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Uusi sopimuskausi palveluntuottajaksi valitun 4H-yhdistyksen kanssa on käynnistynyt. Kunnan maksama korvaus palveluntuottajalle on noussut 4,5 %:lla.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Oppilaiden osallisuus toteutuu oppimisympäristöjen kehittämisessä.	Oppilaat ovat mukana koulujen kalusto- ja välinehankintojen valmistelussa.	Tavoite on toteutunut uuden koulun kalustehankintojen suunnittelutyöpajoissa.  Oppilaat ja oppilaskunnan hallitus on ollut mukana suunnittelemassa mahdollista uutta koulun pihaa.
Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.	Lapset puheeksi -menetelmä pilotoidaan perusopetuksessa ja käyttökokemuksia arvioidaan.	Lapset puheeksi -menetelmää on pilotoitu kahdessa koulussa lukuvuonna 2021–2022, ja menetelmän käyttö jatkuu lv 2022–2023. LPP-menetelmän koulutuksen laajentaminen ja aloittaminen on suunniteltu syyslukukaudelle 2022 luokan- ja aineenopettajille. Kunnan Lapset puheeksi -menetelmän periaatteita on viety tiedoksi opettajakunnalle joissakin kouluissa jo ennen koulutusta
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Yhtenäiskouluprojektien edistyminen.	Osa Lehmon yhtenäiskoulun uudisrakennusosasta valmistuu ja saadaan kalustettuna käyttöön 8/2022. Toiminta osassa uutta rakennusta alkaa.	Valmistuminen viivästyy 11/2022, jonka jälkeen alkaa tilojen kalustaminen ja käyttöönotto.
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		

Perusopetuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen etenee koordinoitun tiimityöskentelyn avulla kohti yhtenäistä perusopetusta.	Pedagogiset kehittämistiimit edistävät koulujen yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Opetushenkilöstö kokeilee ja toteuttaa toiminta- ja työtapoja, jotka vievät eteenpäin perusopetuksen yhtenäistä koulukulttuuria.	Kehittämistiimit toimivat kouluilla. Kouluilla on toteutettu ja toteutetaan kehittämistiimien antamat tehtävät, tuetaan eri työtapojen kokeilukulttuuria sekä on sitouduttu kuntastrategian mukaiseen koulujen kehittämistyöhön.
Yhtenäisten peruskoulujen toimintakulttuuri rakentuu yhteistyössä uusien koulujen toimijoiden kesken.	Yhtenäiskoulujen toimintakulttuurin rakentamisessa ovat mukana koulujen henkilöstö, oppilaat ja vanhemmat sekä koulujen verkostokumppanit ja tilojen iltapäivä- ja iltakäyttäjät.	Toteutunut osittain. Henkilöstö on osallistettu jo ensimmäisillä VESO-koulutuspäivissä. Yhteisen toimintakulttuurin pitkäjänteinen rakentaminen on aloitettu.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA toteuma 31.7.2022</b>
Oppilasmäärä, perusopetus	2 073	2 092	2 110
Oppilasmäärä 1–6	1 419	1 442	1 448
Oppilasmäärä 7–9	654	650	650
Ryhmäkoko			
• vuosiluokat 1–6	18,9	20,0	19,6
• vuosiluokat 7–9	19,5	19,5	19,5
APIP-toimintaan osallistuvien määrä	212	200	215

<b>320 Perusopetus</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 7/2022</b>	<b>TOT %</b>	<b>MUUTOS- ESITYS</b>	<b>MUUTETTU TA 2022</b>
Tuotot	962	621	626	100,7 %	0	621
Kulut	-19 425	-19 678	-11 616	59,0 %	-203	-19 881
Netto	-18 463	-19 057	-10 991	57,7 %	-203	-19 260

#### **Talouden toteutuminen ja esitettävät määrärahamuutokset:**

##### **Tehtäväalue 320 Perusopetus**

###### Toimintamenot:

- Koulukuljetukset -63 000 € (tilausajojen hinnannousu 1.4. alkaen + 10 %)
- Henkilöstömenojen lisäys, yht. -80 000 €, josta
  - palkankorotukset yli budjetoidun -30 000 €
  - kehittämishankkeiden omavastuuosuudet -25 000 €

- yhtenäiskoulujen valmistelu ja oppivelvollisuuden valvonta -25 000 €
- ICT-palvelut -20 000 € (ICT-palvelumenojen kasvusta suurin osa katetaan sisältä)

Sisäiset menot:

- Tilavuokrat -40 200 € (Ottolan koulun osuus rajavartioston salin tilavuokrasta, jäänyt pois talousarviosta)

Muutos toimintakatteeseen -203 200 € (ulkoinen -163 000 €, sisäinen -40 200 €)

## **Varhaiskasvatuspalvelut**

Tilivelvollinen varhaiskasvatuksen päällikkö

### **Keskeiset muutokset**

Kontiolahden paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 22.6.2022 ja se otetaan käyttöön 1.8.2022. Oppimisympäristöjä on kehitetty yhdessä lasten kanssa ja työryhmä "lukuagentit" ovat aloittaneet työstämään koko kunnan yhteisiä toimintaideoita ja kirjavinkkauksia kielellisten taitojen ja lukemisen kulttuurin vahvistamiseksi. Kiusaamisenehkäisy-suunnitelmia on arvioitu yksiköissä alkuvuodesta ja myös lapsille on tehty kiusaamiseen liittyvä kysely, josta saatuja tuloksia on hyödynnetty lapsiryhmien toimintatapojen kehittämisessä. Lapset puheeksi -menetelmän kokeilua on aloitettu.

Toimintaa on aloitettu arvioimaan Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) indikaattoreiden pohjalta tehtyjen arviointikriteereiden pohjalta sovitun aikataulun mukaisesti. Perhepäivähoidon osalta arvioinnit on jo toteutettu, mutta päiväkodeissa toteutus tapahtuu loppuun alkusyksystä.

Kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäisen ryhmän ensimmäinen vuosi on saatu toteutettua ja kokeilun toinen 5-vuotiaitten ryhmä aloittaa Päivänpaisteella elokuussa, jolloin siellä on kaksi kokeiluesiopetusryhmää. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta on toetunut ainakin jossain määrin kaikissa yksiköissä. Kirkonkylän esi- ja alkuopetuksessa joustavan toimintamalleja on toteutettu säännöllisesti viikoittain.

Esimiesten työtä on keväällä edelleen kuormittanut henkilöstön poissaolojen suuri määrä ja sijaisten saatavuuden heikko tilanne. Tilannetta helpottamaan olemme palkanneet jokaiselle esimiehelle oman ns. rekryhenkilön, joka paikkaa henkilöstön poissaoloja. Välillä poissaoloja on kuitenkin ollut niin paljon, että lisäsiijaisten saanti on ollut todella haastavaa. Esimiesten työmäärää helpottamaan, koska päiväkotiyksikköjen määräkin on kasvanut yhdellä, kunnanhallitus myönsi yhden uuden esimiehen viran täyttöluvan, joka saatiin täytettyä. Varajohtajajärjestelmän kehittäminen on vielä kesken.

Yhteistyö yliopiston kanssa on ollut alkuvuonna vähäistä, mutta syksyllä on jo sovittu joitakin koulutuksia.

Liikkuminen on vahvasti mukana yksikköjen toiminnassa ja varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien työryhmä ideoi yhteisiä liikkumisen toimintatapoja kaikkien käyttöön. Lasten hammashoidon tehostamiseksi tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa ottamalla asia esille lapsen vasu-keskusteluissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä tuetaan yhteisöllisyyden kehittymistä ja osallisuutta oppivan yhteisön periaatteella.	Soveltuvista arvioitirungon kriteereistä toteutuu hyvin vähintään 2/3 osaa.	Arvioinnit kesken.
Huoltajat ovat tietoisia varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta ja sen tavoitteista.	Toimintasuunnitelmat tavoitteineen ovat nähtävillä huoltajille joko sähköisenä tai ryhmissä. Huoltajia on tiedotettu myös toiminnan toteutumisesta vähintään kerran kuukaudessa.	Toteutuu.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Lasten hyvinvointia tuetaan yhdessä perheiden kanssa ja kiusaamista ehkäistään sekä ristiriitatilanteita opetellaan ratkaisemaan mm. miniverso-toimintamallin avulla.	Toimitaan kiusaamisenehkäisysuunnitelman mukaisesti ja toimintaa on arvioitu vähintään kerran toimintakaudessa. Miniverso-toimintamallia käytetään vähintään 1x viikossa kaikissa ryhmissä.  Lapset puheeksi -menetelmää kokeiltu vähintään kolmessa yksikössä.	Kiusaamisenehkäisysuunnitelman mukaiset väliarvioinnit tehty vuoden alussa.  Miniversoa käytetään osassa ryhmiä.  Lapset puheeksi menetelmää aloitettu kokeilemaan yhdessä yksikössä.
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Osaamisen jakaminen ja vertaistuki.  Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapojen kehittäminen.	Henkilöstön ammatti-illat 2 krt/v, pedatiimit kokoontuvat jokaisessa yksikössä kerran kuukaudessa sekä pph:ssa pidetään työillat kerran kuukaudessa (9 krt/v).	Ammatti-illoja toteutettu yksikkökohtaisina osassa yksiköitä.  Perhepäivähoidon työilloja toteutunut kolme.  Toteutuu.

	Joustavan esi- ja alkuopetuksen jotain toimintamallien käytetään kaikissa yksiköissä.	
--	---	--

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA toteuma 31.7.2022</b>
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	622	630	671
Palvelusetelillä tuetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa	217	210	232 (toukokuu) 207 (heinäkuu)
Kotihoidon tuen piirissä	194 (ka)	195 (ka)	193 (ka)
Kohtaamispaikkojen osallistujamäärä	1 716	1 900	924

<b>360 Varhaiskasvatuspalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 7/2022</b>	<b>TOT %</b>	<b>MUUTOS- ESITYS</b>	<b>MUUTETTU TA 2022</b>
Tuotot	956	739	521	70,6 %	12	751
Kulut	-11 693	-12 112	-7 269	60,0 %	-574	-12 686
Netto	-10 736	-11 373	-6 748	59,3 %	-562	-11 935

### **Talouden toteutuminen ja esitettävät määrärahamuutokset:**

#### **Tehtäväalue 360 Varhaiskasvatuspalvelut**

##### Toimintatulot:

- Hoitopäivämaksut 12 000 €

##### Toimintamenot:

- Henkilöstömenojen lisäys n. -300 000 € (tämän lisäksi varhaiskasvatuksen tehtävän sisältä katetaan noin 200 000 € päiväkotien ennakoitua suurempia henkilöstömenoja. Tarve johtuu pääosin lapsimäärän, etenkin alle 3 v. lasten määrän kasvusta. Heille on perustettu uusia ryhmiä vuoden aikana ja elokuussa avautui uusi päiväkoti Lehdokki. Henkilöstön poissaolojen suuri määrä ja lasten tuen tarve myös lisänneet henkilöstömenoja.)
- Uuden päiväkoti Lehdokin atk- ja toimistopalveluihin sekä kaluste- ja tavarahankinnat -25 000 €
- Palvelusetelimenojen lisäys -35 000 € (palvelusetelin indeksikorotus 1.8. alkaen)
- Kotihoidontukimenojen lisäys -20 000 €

##### Sisäiset menot:

- Tilavuokrat -155 000 € (uusi päiväkoti)
- Siivouspalvelut -7 600 € (uusi päiväkoti)
- Ravintopalvelut -30 000 € (uusi päiväkoti)

Muutos toimintakatteeseen -562 100 € (ulkoinen -369 000 €, sisäinen -193 100 €)



## Lukiokoulutus

Tilivelvollinen lukion rehtori

### Keskeiset muutokset

Lukion kilpailukyvyyn ja houkuttelevuuden lisääminen: Lukion kilpailukyky toisen asteen opiskelijavalinnassa on pyritty säilyttämään aktiivisella markkinoinnilla. Lukion markkinointia ja houkuttelevuutta on kehitetty myös lukion markkinointiryhmän ja kunnan sivistystoimen suunnitelmien pohjalta. Lukion markkinointisuunnitelma ja brändityö saatetaan valmiiksi vuoden 2022 aikana.

Opetussuunnitelmatyö: Lukioiden uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan elokuussa 2021. Vuoden 2022 aikana uusi opetussuunnitelma koskee kahta alinta ikäluokkaa. Kahden eri opetussuunnitelman samanaikaisuus on lisännyt hieman opetukseen käytettävän resurssin tarvetta.

Toisen asteen opiskelun maksuttomuus tuo muutoksia lukioon. Oppimateriaali ja tietokoneet kustannetaan kahdelle ensimmäiselle ikäluokalle täysimääräisenä, mikä on lisännyt huomattavasti kustannuksia.

Lukio-opintojen kansainvälisyys taataan. Nykyinen Erasmus-hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Opiskelijoiden Erasmus-matkoja oli kevään 2022 aikana kaksi, Espanjan Bilbaohon ja Saksan Paderborniin, osallistujia yhteensä 18 opiskelijaa ja kuusi opettajaa. Uutta hanketta haetaan kevätkaudella 2023. Saksan ja Venäjän lyhyen kielen ryhmät on saatu muodostettua.

Työelämävalmiuksien lisääminen: Lukiolaisten työelämävalmiuksia on kehitetty työpaikkavierailuilla, yritysesityillä ja lukion Tulevaisuus-foorumilla.

Kehitämme lukion verkostoyhteistyötä maakunnan lukioiden ja korkeakoulujen kanssa. Koronapandemia on rajoittanut yhteistyön minimiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Taataan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.	Ylioppilaskokeiden tulosten kansallisessa vertailussa sijoittuminen P-K:n lukioissa parhaaseen kolmannekseen.	STT:n lukiovertailussa Kontiolahden lukion sijoittui Polvijärven ja Ilomantsin lukion jälkeen kolmanneksi.
Mahdollistamme nuorten kansainvälistymisen.  Osallistuminen laajoihin kieliopintoihin ja lukion kansainvälisiin kontakteihin.	Kv. hankkeisiin osallistuneiden määrä > 20 % opiskelijoista.	Kevätkaudella 2022 Erasmus-hankeeseen ja opintomatkoihin on osallistunut 16 opiskelijaa ja kuusi opettajaa. Euroopan leirikoulua ei voitu koronapandemian takia toteuttaa. Osallistumisprosentti siten noin 8 %.

<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Lukiota arvostetaan aktiivisena toimijana Kontiolahden kunnan imagossa ja vahvuuksissa.  Lukio näkyy kunnan imagossa ja eri toiminnoissa (lukion juhlat, kansainväliset kontaktit).	Lukion avoimet tilaisuudet > 5.	Avoimia tilaisuuksia kevätkaudella 2022 yhteensä kolme.
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Vahvistamme lukion yrittäjyyskasvatusta.  Osallistuminen yritysvierailuihin ja lukiolaisten omat yritysideoita.	Yritysvierailujen osallistujamäärä > 70.	Yritys- ja oppilaitosvierailuja kolme kertaa, osallistujina kaikki lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat eli yhteensä 135 opiskelijaa.
Lukio antaa valmiudet ja rohkaisee työelämäkokeiluihin.  Työelämään tutustumisjakso (TET) on osa lukiokursseja.	Suoritettujen TET-jaksojen määrä > 30.  Osallistuminen ESR-hankkeeseen.	Suoritettuja TET-jaksoja kevätkaudella 2022 yhteensä 12. Pääosin TET-jaksot toteutetaan kesäkaudella.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA toteuma 31.7.2022</b>
Lukion opiskelijamäärä	222	222	210
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	51	60	53
Suoritettut verkko-opintojen kurssit	14	15	10
Lyhyiden kielten suoritettujen kurssien määrä (vuosittain)	60	40	30

<b>370 Lukiokoulutus</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 7/2022</b>	<b>TOT %</b>	<b>MUUTOS- ESITYS</b>	<b>MUUTETTU TA 2022</b>
Tuotot	58	45	58	128,5 %	0	45
Kulut	-1 681	-1 836	-980	53,4 %	0	-1 836
Netto	-1 623	-1 791	-923	51,5 %	0	-1 791

## Vapaa sivistystyö

Tilivelvollinen opetuspäällikkö

### Keskeiset muutokset

Joensuun seudun kansalaisopiston (seutuopisto) ostopalveluna järjestämä kurssitarjonta tarjoaa vapaaehtoisen mahdollisuuden harrastaa, oppia ja kehittää omaa osaamistaan. Mahdollistamme kurssitarjonnalla sosiaalisten verkostojen ylläpitämisen ja kehittämisen jokaiselle.

Seutuopiston kanssa on jatkettu yhteistyötä vapaan sivistystyön kurssitarjonnan järjestämisessä. Kurssitarjonnan määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Korona vaikutti vielä kevätlukukauden toimintaan.

<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Tavoitetila</b>	<b>Seuranta / toteuma</b>
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Tarjoamme mahdollisuuden kurssitoiminnan järjestämiselle jokaisella kylällä.	Kurssitoimintaa tarjotaan jokaisella kylällä.	Kurssitarjontaa on tarjottu joka kylällä, jolla kunnalla on koulurakennus.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kunnan monipuoliset tilat ja tekniset valmiudet otetaan	Seutuopiston toimintaa on tarjolla kaikissa kuntamme koulurakennuksissa.	Seutuopiston kursseja on toteutettu kussakin koulurakennuksessa kevätlukukaudella 2022.

seutuopiston kurssitarjonnan järjestämisessä huomioon.	Etäopetus huomioidaan kurssitarjonnan järjestämisessä.	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Kurssitarjontamme on laajaa ja käyttäjien toiveet huomioidaan kurssitarjonnassa.	Käyttäjien toiveet näkyvät kurssitarjonnan käytössä ja ostopalvelusopimuksen mukainen tuntitilaus täyttyy.	Opiskelijoiden toiveet on huomioitu kurssitarjonnassa. Toteuma on keväällä hieman jäljessä tuntitavoitekertymästä, koronasta elpyminen vie vielä hieman aikaa.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA toteuma 31.7.2022</b>
Kontiolahtelaiset opiskelijat kursseilla, lkm	815	1 300	914
Konservatorion opiskelijamäärä	96	80	93
Musiikkileikkikoulun opiskelijamäärä (muskari)	68	85	68

<b>380 Vapaa sivistystyö</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 7/2022</b>	<b>TOT %</b>	<b>MUUTOS- ESITYS</b>	<b>MUUTETTU TA 2022</b>
Tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Kulut	-348	-409	-218	53,3 %	0	-409
Netto	-348	-409	-218	53,3 %	0	-409

## Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen vapaa-aikapäällikkö

## Keskeiset muutokset

Liikkumishjelman tavoitteet on sisällytetty osaksi hyvinvointisuunnitelmaa. Liikuntapaikkasuunnitelma kävi kesäkuussa teknisen lautakunnan lausunnolla. Vapaa-aikapalvelut ovat mukana toteuttamassa lasten matalan kynnyksen maksutonta liikumista Kontiolahden Urheilijoiden seuraturkihankkeessa. Kesäkuun lopussa päättyi Koukuttavat reitit -yhteishanke Joensuun kaupungin kanssa. Hankkeessa rakennettiin Lehmon-Utranharjun alueelle Harjupolut-reitistö, Lykynlammelle Lykynpolut-reitistö ja Jaamankankaalle sekä Lykynlammelle esteettömät reitit ja taukopaikat.

Nuorisosuunnitelman tekeminen aloitettiin henkilöstön yhteisellä työpajalla, jossa oli valtakunnallisen nuorisotyön kehittämisen asiantuntija konsultoimassa. Nuorisosuunnitelmaa varten kuullaan seuraavaksi kohderyhmiä ja järjestetään nuorisotoimijoille oma työpaja. Kirkonkylän nuorisotilan ilmapiiri on parantunut kahden työntekijän myötä. Samaa toimintamallia pyritään toteuttamaan jatkossa myös Lehmon nuorisotilalla. Uusi nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa.

Vapaa-aikapalvelut ovat olleet tiiviisti mukana Kontiolahden 150-juhlavuotta valmistelemissä työryhmissä. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstöä osallistui kunnan osaston valmisteluun ja toteutukseen ampumahiihdon maailmancupissa maaliskuussa. Osastolla maalattiin kisavieraille kasvoihin kannustuslippuja, joista suosituimmaksi muodostui Ukrainan lippu maailmantilanteen vuoksi. Mökkiläistapahtuma järjestettiin heinäkuussa Höytiäisen Helmessä Varparannalla. Yhteisöohjaaja on kiertänyt kuulemassa kyliä ja osallistunut kylien tapahtumatoimintaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Teemme kuntaan nuorisotyötä ohjaavan suunnitelman.	Nuorisosuunnitelma valmistuu.	Nuorisosuunnitelman tekeminen on käynnissä.
Rakennamme nettisivuille matalan kynnyksen harrastekalenterin parantamaan tiedon saatavuutta.	Harrastekalenteri valmistuu.	Harrastekalenterin tekeminen on käynnissä Nuorten Kontiolahti -sivustolle.
Aloitamme bändikerhotoiminnan Lehmossa.	Bändikerho kokoontuu säännöllisesti uudessa tilassa.	Toteutunut.
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		

Osallistumme Kontiolahden kunnan 150-juhlavuoden valmisteluun.	Juhlavuoden tapahtumien toteutussuunnitelma valmistuu.	Juhlavuoden suunnittelu on käynnissä.
Kehitämme liikuntapaikkoja liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.	Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet toteutuvat.	Liikuntapaikkasuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty.
Selvitämme ohjatun liikunnan toimintamahdollisuuksia Lehmon alueella yhtenäiskoulun valmistuessa.	Toimintamalli Lehmon alueen ohjattujen ryhmien järjestämiseksi valmistuu.	Selvitys käynnistyy syksyllä.
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Viestimme suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti vapaa-ajan toiminnoista.	Viestintä on monikanavaista ja säännöllistä.	Toteutuu jatkuvasti.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Toteuma 31.7.2022</b>
Yleisötapahtumat, osallistujamäärä	3 834	10 000	1 842
Liikuntapalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	5 887	10 000	5 984
Retket ja leirit, osallistujamäärä	364	300	384
Nuorisopalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	907	2 000	617
Nuorisotilat, käyntikerrat	3 240	5 000	2 934

<b>390 Vapaa-aikapalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 7/2022</b>	<b>TOT %</b>	<b>MUUTOS- ESITYS</b>	<b>MUUTETTU TA 2022</b>
Tuotot	118	147	131	89,7 %	0	147
Kulut	-2 869	-2 988	-1 759	58,9 %	-56	-3 045
Netto	-2 751	-2 842	-1 628	57,3 %	-56	-2 898

#### **Talouden toteutuminen ja esitettävät määrärahamuutokset:**

##### **Tehtäväalue 390 Vapaa-aikapalvelut**

Toimintamenot:

- Henkilöstömenojen lisäys -14 500 € (juhlavuosikoordinaattori + historian kirjoittaja)
- ICT-palveluiden lisäys -1 500 € (juhlavuosikoordinaattori + historian kirjoittaja)

Sisäiset menot:

- Tilavuokrat -40 200 € (vapaa-aikapalvelujen osuus Onttolan rajavartioston salin tilavuokrasta, jäänyt pois talousarviosta)

Muutos toimintakatteeseen -56 200 € (ulkoinen -16 000 €, sisäinen -40 200 €)

<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 7/2022</b>	<b>TOT %</b>	<b>MUUTOS- ESITYS</b>	<b>MUUTETTU TA 2022</b>
Tuotot	2 097	1 552	1 337	86,2 %	12	1 564
Kulut	-36 727	-37 800	-22 229	58,8 %	-834	-38 634
Netto	-34 630	-36 249	-20 892	57,6 %	-822	-37 070

#### **Talouden toteutuminen ja esitettävät määrärahamuutokset:**

##### **Sivistyslautakunta yhteensä**

Toimintatulot: 12 000 €

Toimintamenot: -833 500 €

Muutos toimintakatteeseen -821 500 € (josta ulkoinen -548 000 € ja sisäinen -273 500 €)

## Investointien toteutuminen 31.7.2022

SIVISTYSLAUTAKUNTA			TA 2022	TOT 31.7.2022	LTK-MUUTOS- ESITYS	KH-MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
<b>KP</b>	<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-1 359 000</b>	<b>-41 870</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 179 000</b>
3114	7040	Lehmon yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen	-1 100 000	-31 026	180 000		-920 000
7208	7208	Kontiolahden lukio	-68 000				-68 000
7209	7209	Kontiolahden koulu	-131 000	-824			-131 000
3010	7220	Vapaa-aikatoimen kalusto	-50 000				-50 000
3280	7340	Varhaiskasvatus	-10 000	-10 020			-10 000

### PERUSTELUT

#### Sivistyslautakunta:

#### Irtainomaisuus:

3114	7040	Lehmon yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen: rakennusaikataulun viivästymisen vuoksi hankintoja siirtyy 180 000 € vuodelle 2023
7208	7208	Kontiolahden lukio: opiskelijakannettavat hankittu elokuussa
7209	7209	Kontiolahden koulu: oppilaskoneet ja kalustehankinnat laskutettu elokuussa
3010	7220	Vapaa-aikatoimen kalusto: siirrettävä esiintymislava tilattu, toimitus syksyllä
3280	7340	Varhaiskasvatus: esiopetuksen tv-tvälineet hankittu